



Commonwealth of Puerto Rico  
**House of Representatives**  
The Capitol  
San Juan, Puerto Rico 00901

RECEIVED  
FEDERAL ELECTION  
COMMISSION  
JAN 21 3 09 PM '00

**Hon. Aníbal Acevedo Vilá**

House Minority Leader  
Popular Democratic Party

January 13, 2000

Mr. John R. Velásquez, Jr.  
Acting Central Enforcement Docket Supervisor  
Federal Election Commission  
999 E Street N.W.  
Washington, D.C. 20463

Dear Mr. Velásquez:

On October 19, 1999, I filed a complaint before the Federal Election Commission (FEC) pursuant to 2 U. S. C. C. & 437g(a)(1). The respondent referred to in this complaint is Hon. Carlos Romero a member of the U.S. House of Representatives representing the Commonwealth of Puerto Rico since 1993.

As stated in the complaint filed, from information and belief, Mr. Romero violated one or more sections of the Federal Election Campaign Act, as amended and/or Federal Elections Commission Regulations. My complaint's docket number is MUR 4934.

In an effort to provide the Federal Election Commission with further information, I am including press articles published by the San Juan Star and El Nuevo Día on January 5<sup>th</sup>, 2000. These articles depict an ongoing probe, by the U.S. District Attorney Office for the district of Puerto Rico, the Federal Bureau of Investigations and the U.S. Postal Service on possible fraudulent conduct related to the events described in my complaint. The individual questioned in this part of the probe is Mr. Andrés Sánchez-Delgado, which in turn is the person who provided us with a sworn statement on the possible illegal political contributions in controversy.

Please advice me of the current status of the complaint of reference. We have received no notice from the FEC regarding the receipt of the respondent's answers to the complaint. Furthermore, we have not being notified by the respondent of any filing of such response.

If you need further information, please do not hesitate to contact me.

Sincerely,

**Aníbal Acevedo-Vilá**  
House Minority Leader

Enclosures

# Testifica ante fiscal federal el ex chofer

Por Juanita Colombani

El Nuevo Día

**EL MEDICO** Carlos Rodríguez Mateo, candidato por el Partido Nuevo Progresista a la alcaldía de Salinas, se encuentra en "serios problemas" con las autoridades federales, opino ayer su ex empleado, Andrés Sánchez Delgado, luego de reunirse por dos horas con un fiscal federal que investiga un supuesto fraude a la aseguradora Humana en el marco de la reforma de salud.

"Me citaron de fiscalía, el fiscal (José) Ruiz, para entrevistarme sobre el CDT de Salinas, un fraude y otras cosas relacionadas al doctor Rodríguez Mateo", dijo Sánchez Delgado tras concluir su entrevista con el fiscal, en la que dijo participaron un agente del FBI y un inspector del Servicio Postal.

"Ellos me preguntaron sobre todo lo que yo he dicho públicamente", dijo, pero aclaró que las preguntas se concentraron en el aspecto de fraude a Humana y no en sus denuncias de que por instrucciones del médico entregó \$325,000 al ex secretario de la Gobernación y actual secretario de Estado, Ángel Morey, y al comisionado residente Carlos Romero Barceló.

"Se concentraron en lo de Humana", afirmó.

Sánchez Delgado dijo en una declaración jurada que entregó ese dinero a ambos funcionarios de parte del médico en pago a la ayuda que le brindaron para que pudiera comprar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Salinas a nombre de Medicina Preventiva del Sur, mejor conocido como MedSur.

**MEDSUR TENIA** un contrato con Humana, pero en octubre el convenio fue



Carlos Rodríguez Mateo, investigan la compra del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Salinas por parte del médico.



Andrés Sánchez Delgado, alega que el galeno donó miles de dólares a funcionarios del PNP a cambio de conseguir el CDT.

cancelado por la aseguradora, que es que el grupo médico y su presidente defraudaron en más de \$5 millones.

La secretaria de salud, Carmen Benítez, admitió que el centro de salud fue vendido a MedSur conociendo que el grupo estaba deficiente económicamente.

Sánchez Delgado dijo que le contestó fiscal y a los investigadores todas sus preguntas, pero rehusó revelar la información que les dio sobre el supuesto esquema de fraude. Sánchez Delgado era chofer y empleado de "confianza" de Rodríguez Mateo.

"Yo entiendo que los días del dos están contados, por lo que yo pude entrar, yo entiendo que el doctor tiene problemas serios", afirmó y adelantó que fiscal le dijo que lo podrían volver a citar otra entrevista para comparecer ante gran jurado.

Ayer El Nuevo Día intentó comunicarse con el doctor Rodríguez Mateo, pero no contestó las llamadas.

"Me preguntaron si yo tenía conocimiento de ese fraude, ellos se me complacieron con la información que yo di", indicó Sánchez Delgado.

Sobre el lechero que dice Ángel Morey y Carlos Romero Barceló, el fiscal y los agentes tomaron nota como de las tres a cuatro amañadas muertas que dicen haber hecho de dormir sus terneros.

El 14 de octubre pasado el presidente de Humana, Víctor Martínez, confesó que se ha reunido a varias ocasiones con el fiscal Ruiz, quien está a cargo de investigar si el modelo de cuidado dirigido a la reforma le sirvió al servicio de salud, comodidades de fraude que van hacia defectuadas a algunos lugares de los Estados Unidos.



Archivo

## Valero insiste en la investigación

Por Magdalys Rodríguez

El Nuevo

**EL REPRESENTANTE** del Partido Popular Democrático (PPD), Guillermo Valero, dijo ayer que aprovechará el cambio de secretario del Departamento de Justicia para solicitar una investigación sobre las denuncias en torno a las ventas de hospitales.

Ángel Rodríguez Sabat sustituyó como Secretario de Justicia a José Fuentes Agostini, quien renunció a su puesto efectivo el 31 de diciembre.

Valero, quien es representante del área de Salinas, Guayama y Santa Isabel, dijo que él recomendó al ex secretario de Justicia, José Fuentes Agostini, que diera inmunidad a Andrés Sánchez, quien denunció una venta

de influencias en la adquisición de un centro de diagnóstico y tratamiento (CDT) de Salinas, conocido como

"No se me ha dado seriedad", dijo Valero, quien es uno de los líderes del PPD en la Cámara de Representantes. "Yo sé que el gobierno no quiere investigar", dijo. "Yo sé que el gobierno no quiere investigar", dijo. "Yo sé que el gobierno no quiere investigar", dijo.

Valero dijo que la secretaria de salud, Carmen Benítez, dijo que las instalaciones médicas no se venderían por el valor en el mercado. Esa declaración, dijo, se dio después de aprobada la ley que permitió al gobierno vender por debajo de tasación.

El CDT de Salinas costó \$2,379,987 pero se vendió por \$1,100,000 con el compromiso de invertir \$1,000,000 a Medicina Preventiva del Sur (MedSur) como competidor en esa compra. La Fundación del Dr. Pella, ofreció \$1,050,000 pero prometió una inversión de \$300,000 en la instalación.

Sánchez dijo públicamente, en una declaración, que el comisionado residente Carlos Romero Barceló y el secretario de la Gobernación, Ángel Morey, le dieron dinero del presidente Carlos Romero Barceló para que investigara a Rodríguez Mateo, por intervenir en la venta del centro de diagnóstico y tratamiento de Salinas.

Sánchez dijo que Morey y Barceló le dieron dinero para que investigara a Rodríguez Mateo, por intervenir en la venta del centro de diagnóstico y tratamiento de Salinas.

Guillermo Valero, representante del PPD por Salinas, había "con el doctor Rodríguez Mateo, que tiene inmunidad a la hora de investigar", dijo.

LOCAL NEWS

# R. may sue ms for sale flawed mputers

LLORENS VELEZ  
AR Staff

uerto Rican government could sue computer who knowingly sold machines to the government were not Y2K compliant to recoup some of million invested in updating systems.

information was provided by New Progressive an. Kenneth McClintock after a meeting Tuesday Government and Federal Affairs Committee, as also attended by Office of Management and Director Jorge Aponte and 911 Emergency System Miguel Santini.

McClintock explained that the government could sue es who knowingly sold computers to the government that did not recognize the year 2000, even he systems could have been updated which ave saved the government millions it had to correct its systems.

commended to agencies a year ago to keep a "evidence of what the government was doing so Justice Department can determine whether a ion to recoup some of the money from firms saw that this could happen," McClintock said. ator said that some companies, like Apple Inc., have been manufacturing Y2K complianters since the 1980s.

said he has a 1984 Apple computer that made transition from 1999 to 2000 and McClintock it the 1994 Macintosh at his office was also pliant.

IB and the Senate government committee plan reports to the Justice Department so it can e the next course of action.

ve discussed was whether [the millennium bug could have been foreseen or not by the firms, what is the next course of action," Aponte

Aponte nor McClintock named any specific emment invested what it needed to invest in



New Progressive Party Sen. Kenneth McClintock, shown at left in this file photo, said the government is considering suing computer vendors who knowingly sold machines to the government that were not Y2K compliant to recoup some of the \$80 million invested in updating systems.

STAR file photo

## Feds grill Sánchez Delgado on Medsur case

By STAR Staff

Andres Sánchez Delgado, the man who charged last year that he gave \$325,000 to two top New Progressive Party officials on behalf of his former boss, was questioned Tuesday by federal authorities in a probe into the Medsur clinic.

Federal authorities are investigating allegations that Medsur, located in Salinas, allegedly defrauded Humana of \$5 million, Sánchez Delgado said Tuesday.

"They asked me if I knew how the fraud was committed," he said. Sánchez Delgado said he was questioned for two hours by federal officials but he declined to

discuss the specific questions he was asked.

Last September, Sánchez Delgado in a sworn statement claimed he gave \$140,000 to La Fortaleza Chief of Staff Angel Morey and \$150,000 to an aide to Resident Commissioner Carlos Romero Barceló on behalf of Medsur owner Carlos Rodríguez Mateo, allegedly for their help in paving the way for the doctor to acquire the Diagnostic and Treatment Center in Salinas.

Those allegations, contained in a sexual harassment suit Sánchez Delgado filed against Rodríguez Mateo, were strongly denied by Morey and Romero Barceló.

Sánchez Delgado said he worked for Rodríguez Mateo as chauffeur and bodyguard, something the doctor has denied, but was fired for refusing to participate in money transactions.

Sánchez Delgado said he was not asked about the sexual harassment suit but about death threats he has received over his allegations.

Last year, he said four individuals came looking for him at his Carolina apartment. He also says he has received death threats over the phone.

"They asked about things I have seen and if I knew how Medsur billed Humana," he said.

Although Tuesday's meeting was held to assess damages caused by the millennium bug, McClintock said there were no damages although he said the next three weeks are still crucial.

The Y2K bug causes computer systems to go awry as they interpret the "00" as 1000 instead of 2000.

of talent was found that would allow for new technologies in government such as his proposed Digital Law, which would allow citizens to make transactions with the government over the Internet.

About the proposed Digital Law, Aponte said he sup-